



N° 194

SUB.ITEM ASIG.	FOSIS PROG. ACCION FAM.	
<i>Ppto. Aprobado</i>	\$	
<i>Total Egresos</i>	\$	
<i>Egreso Actual</i>	\$	
SALDO	\$	
CÓDIGO N°	12.38210400017-12	

ORDEN DE COMPRA

PUERTO WILLIAMS, 10 OCTUBRE de 2012

Señor (es): SOC. COM. ABACOMP LTDA RUT:76.059.327-3
PUNTA ARENAS

Fecha: 21 OCTUBRE 2012 y que rogamos despachar a la brevedad.

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR		ITEM
1	UNIDAD	TONER HP LASERJET Q2612A	\$ 41.000	\$ 41.000	
2	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO	\$ 2.790	\$ 5.580	
1	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA	\$ 2.990	\$ 2.990	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL		\$ 49.570	

Según Solicitud de Pedido N°2/2012
 Tope Compra: \$50.000

Rogamos Facturar a:

NOMBRE Gobernación Provincial Antártica
 R.U.T. 60.511.124-6
 DIRECCION Bernardo O'higgins N° 187- Pto. Williams
 COMUNA Cabo de Hornos- Pto. Williams
 GIRO Adm. Pública
 FONOS (61) 621009-203725

Agradeciendo (les), su siempre esmerada atención,
 Saluda Atte. a Ud (s).

V°B° JEFE FINANZAS

V°B° ADQUISICIONES